

Střednědobý výhled činnosti organizace - výnosy/náklady

Název příspěvkové organizace: Domov důchodců Čáslav, Nazaret 94

IČ: 48677787

1. Výnosy a náklady organizace v členění na hlavní a doplňkovou činnost

v tis.Kč

Ukazatele	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2020	Předpoklad - plán				
		2021	2022	2023	2024	2025
Výnosy CELKEM - hlavní činnost	50 455,00	51 800,00	53 300,00	54 800,00	56 300,00	57 800,00
Příspěvek od zřizovatele	7 000,00	7 500,00	8 000,00	8 500,00	9 000,00	9 500,00
Příspěvky a dotace od jiných zdrojů	15 300,00	16 000,00	16 500,00	17 000,00	17 500,00	18 000,00
Ostatní výnosy /vlastní příjmy za poskytované služby v rámci hlavní činnosti apod./	28 155,00	28 300,00	28 800,00	29 300,00	29 800,00	30 300,00
Náklady CELKEM - hlavní činnost	50 455,00	51 800,00	53 300,00	54 800,00	56 300,00	57 800,00
Provozní náklady celkem	10 955,00	11 070,00	11 570,00	12 070,00	12 570,00	13 070,00
z toho: náklady na opravy a údržbu majetku	500,00	700,00	750,00	800,00	850,00	900,00
Příímé NIV celkem	39 500,00	40 730,00	41 730,00	42 730,00	43 730,00	44 730,00
z toho: mzdové náklady	29 000,00	29 620,00	30 300,00	30 950,00	31 600,00	32 250,00
OON	200,00	200,00	250,00	300,00	300,00	400,00
odvody, FKSP	10 270,00	10 660,00	10 880,00	11 130,00	11 370,00	11 640,00
zákoné pojistění a náhrady za nemoc	230,00	250,00	300,00	350,00	400,00	440,00
ostatní příímé NIV jinde nezařazené	0,00					

Přepočtený počet zaměstnanců	84,00	86,00	86,00	86,00	86,00	86,00
Investiční náklady /podrobněji tab. č. 2 níže/	500,00	770,00	1 170,00	900,00	1 000,00	600,00
Saldo výnosů a nákladů - hlavní činnost	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkové výnosy - doplňková činnost	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Celkové náklady - doplňková činnost	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Saldo výnosů a nákladů - doplňková činnost	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VÝNOSY CELKEM	51 155,00	52 500,00	54 000,00	55 500,00	57 000,00	58 500,00
NÁKLADY CELKEM	51 155,00	52 500,00	54 000,00	55 500,00	57 000,00	58 500,00
Saldo výnosů a nákladů celkem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2. Plán investičních akcí

v tis. Kč

Název investice	2021			2022		
	rozpočet obce	fond investic PO	jiné zdroje	rozpočet obce	fond investic PO	jiné zdroje
Signalizační zařízení budova č.p. 94	500,00	100,00				
Signalizační zařízení budova č.p. 59				900,00	100,00	
oprava elektroinstalace výtahu v kuchyni na budově č.p. 59		170,00				
oprava elektroinstalace výtahu u jídelny na budově č.p. 59					170,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Název investice	2023			2024		
	rozpočet obce	fond investic PO	jiné zdroje	rozpočet obce	fond investic PO	jiné zdroje
výměna oken na budově č.p. 94	800,00	100,00				
oprava fasády na budově č.p. 59				900,00	100,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Název investice	2025		
	rozpočet obce	fond investic	jiné zdroje
oprava a výměna plotu a oprava podezdívky na zahradě DD	500,00	100,00	
	0,00	0,00	0,00

Datum: 5.3.2020

DOMOV DŮCHODCŮ
 286 01 Čáslav, Nazareť 94
 PSČ: 286 01, tel.: 327 312 051

Zpracoval:

Ing. Aleš Šorf

Telefon:

734485167